

证券代码：300396

证券简称：迪瑞医疗

公告编号：2022-093

迪瑞医疗科技股份有限公司 2022 年第三季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1. 董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2. 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3. 第三季度报告是否经过审计

是 否

一、主要财务数据

(一) 主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	本报告期	本报告期比上年同期 增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上 年同期增减
营业收入（元）	287,550,505.90	33.35%	802,355,021.58	26.70%
归属于上市公司股东的净利润（元）	62,047,470.73	34.11%	194,664,978.67	24.64%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	57,985,117.80	27.25%	184,359,632.59	20.90%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	-11,014,422.84	-125.45%
基本每股收益（元/股）	0.2295	35.96%	0.7144	26.09%
稀释每股收益（元/股）	0.2295	35.96%	0.7144	26.09%
加权平均净资产收益率	3.28%	0.49%	10.29%	0.95%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减	
总资产（元）	2,750,511,075.31	2,375,626,201.07	15.78%	
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	1,924,808,986.48	1,876,348,953.10	2.58%	

(二) 非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元

项目	本报告期金额	年初至报告期末金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	6,113.83	6,113.83	
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）	3,581,745.37	6,134,088.00	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	1,203,524.90	5,967,634.85	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-12,110.51	16,333.36	
减：所得税影响额	716,920.66	1,818,823.96	
合计	4,062,352.93	10,305,346.08	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

适用 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

适用 不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

适用 不适用

1、资产负债表项目大幅变动情况及原因分析

单位：万元

项目	2022 年 9 月 30 日	2022 年 1 月 1 日	变动额	变动比例	变动原因
货币资金	69,267.42	46,070.42	23,197.00	50.35%	主要系报告期内理财产品到期赎回以及收到银行借款所致。
交易性金融资产	21,093.34	42,139.73	-21,046.39	-49.94%	主要系报告期内理财产品到期赎回所致。
应收账款	21,140.66	12,853.23	8,287.43	64.48%	主要系报告期内收入增加所致。
预付款项	4,305.52	1,608.11	2,697.41	167.74%	主要系报告期内购买原材料的预付款项增加所致。
其他应收款	650.14	2,784.73	-2,134.59	-76.65%	主要系报告期内收到宁波瑞源生物科技有限公司以前年度宣告发放的股利 2,397.00 万元所致。
存货	38,912.99	23,730.09	15,182.90	63.98%	主要系报告期内生产备货增加所致。
一年内到期的非流动资产	4,838.00	1,836.43	3,001.57	163.45%	主要系报告期内一年内到期的长期应收款增加所致。
其他流动资产	794.73	7.78	786.95	10115.04%	主要系报告期末待抵扣增值税进项税增加所致。
长期应收款	12,556.63	6,018.21	6,538.42	108.64%	主要系报告期内分期收款销售业务增加所致。
使用权资产	246.29	467.95	-221.66	-47.37%	主要系报告期末租赁房产的剩余租赁期减少所致。
递延所得税资产	592.69	326.5	266.19	81.53%	主要系报告期内资产减值准备增加所致。
短期借款	29,300.00	15,000.00	14,300.00	95.33%	主要系报告期内银行借款增加所致。
应付票据	12,897.84	7,440.17	5,457.67	73.35%	主要系报告期内开具的银行承兑汇票金额增加所致。
应付账款	18,487.87	7,748.80	10,739.07	138.59%	主要系报告期内备货，采购材料增加所致。
其他应付款	6,899.47	4,921.83	1,977.64	40.18%	主要系报告期内实施股权激励，限制性股票回购义务增加所致。

租赁负债	-	144.12	-144.12	-100.00%	主要系报告期末租赁房产的剩余租赁期不足 1 年，在一年内到期的非流动负债列报所致。
库存股	3,597.45	2,168.95	1,428.50	65.86%	主要系报告期内实施股权激励，限制性股票回购义务增加所致。

2、利润表项目大幅变动情况及原因分析

单位：万元

项目	年初至报告期末	上年同期	变动额	变动比例	变动原因
税金及附加	902.47	628.09	274.38	43.68%	主要系报告期内收入增加所致。
销售费用	12,398.34	9,094.49	3,303.85	36.33%	主要系报告期内职工薪酬、差旅费等增加所致。
财务费用	-1,969.71	-676.63	-1,293.08	191.11%	主要系报告期内汇率变动产生汇兑收益，上年同期为汇兑损失所致。
其他收益	1,062.06	690.71	371.35	53.76%	主要系报告期内政府补助增加所致。
信用减值损失	-515.51	-275.64	-239.87	87.02%	主要系报告期内应收款增加，计提的坏账准备增加所致。
资产减值损失	-833.43	19.79	-853.22	-4311.37%	主要系报告期内计提的存货跌价准备增加所致。
所得税费用	1,945.48	1,261.07	684.41	54.27%	主要系报告期内收入增加、利润总额增加所致。

3、现金流量表项目大幅变动情况及原因分析

单位：万元

项目	年初至报告期末	上年同期	变动额	变动比例	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	-1,101.44	4,328.19	-5,429.63	-125.45%	主要系报告期内储备材料，采购支付的现金增加所致。
投资活动产生的现金流量净额	23,462.77	8,685.79	14,776.98	170.13%	主要系报告期内赎回到期理财产品所致。
筹资活动产生的现金流量净额	-247.27	-8,633.24	8,385.97	-97.14%	主要系报告期内收到的银行借款增加，偿还的银行借款减少所致。
汇率变动对现金及现金等价物的影响	768.45	-141.26	909.71	-644.00%	主要系报告期内汇率变动产生汇兑收益，上年同期为汇兑损失所致。

二、股东信息

(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	12,079	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0
-------------	--------	-----------------------	---

前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记 或冻结情况	
					股份状态	数量
深圳市华德欣润股权投资企业（有限合伙）	境内非国有法人	28.08%	77,288,400	0	质押	61,057,836
广东恒健国际投资有限公司	境内非国有法人	12.03%	33,123,600	0		
宋洁	境内自然人	8.93%	24,570,960	22,635,720		
宋勇	境内自然人	5.59%	15,387,800	0		
易湘苹	境内自然人	4.96%	13,648,400	0		
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	0.99%	2,732,400	0		
江颖	境外自然人	0.77%	2,127,811	0		
招商银行股份有限公司－安信医药健康主题股票型发起式证券投资基金	其他	0.76%	2,102,980	0		
罗杨海	境内自然人	0.48%	1,330,000	0		
上海宽投资产管理有限公司－宽投泰升 1 号私募证券投资基金	其他	0.47%	1,300,000	0		
前 10 名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份数量			股份种类		
				股份种类	数量	
深圳市华德欣润股权投资企业（有限合伙）	77,288,400			人民币普通股	77,288,400	
广东恒健国际投资有限公司	33,123,600			人民币普通股	33,123,600	
宋勇	15,387,800			人民币普通股	15,387,800	
易湘苹	13,648,400			人民币普通股	13,648,400	
中央汇金资产管理有限责任公司	2,732,400			人民币普通股	2,732,400	
江颖	2,127,811			人民币普通股	2,127,811	
招商银行股份有限公司－安信医药健康主题股票型发起式证券投资基金	2,102,980			人民币普通股	2,102,980	
宋洁	1,935,240			人民币普通股	1,935,240	
罗杨海	1,330,000			人民币普通股	1,330,000	
上海宽投资产管理有限公司－宽投泰升 1 号私募证券投资基金	1,300,000			人民币普通股	1,300,000	
上述股东关联关系或一致行动的说明	宋勇、宋洁为兄妹关系，宋勇、易湘苹为夫妻关系。公司未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。					
前 10 名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	上海宽投资产管理有限公司－宽投泰升 1 号私募证券投资基金除通过普通证券账户持有 0 股外，还通过中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 1,300,000 股，合计持有 1,300,000 股。					

（二）公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用 不适用

(三) 限售股份变动情况

☑适用 ☐不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	拟解除限售日期
宋洁	24,660,720	2,025,000	0	22,635,720	高管锁定股	不适用
王学敏	0	0	200,000	200,000	股权激励限售股	根据 2022 年限制性股票激励计划的规定解除限售
张海涛	0	0	180,000	180,000	股权激励限售股	根据 2022 年限制性股票激励计划的规定解除限售
郑国明	60,000	18,000	120,000	162,000	股权激励限售股	根据 2021 年限制性股票激励计划和 2022 年限制性股票激励计划的规定解除限售
魏国振	0	0	160,000	160,000	股权激励限售股	根据 2022 年限制性股票激励计划的规定解除限售
姜鹏	0	0	160,000	160,000	股权激励限售股	根据 2022 年限制性股票激励计划的规定解除限售
牛丹丹	50,000	15,000	120,000	155,000	股权激励限售股	根据 2021 年限制性股票激励计划和 2022 年限制性股票激励计划的规定解除限售
张兴艳	40,000	12,000	120,000	148,000	股权激励限售股	根据 2021 年限制性股票激励计划和 2022 年限制性股票激励计划的规定解除限售
汪博	40,000	12,000	80,000	108,000	股权激励限售股	根据 2021 年限制性股票激励计划和 2022 年限制性股票激励计划的规定解除限售
何浩会	49,450	21,450	80,000	108,000	股权激励限售股	根据 2021 年限制性股票激励计划和 2022 年限制性股票激励计划的规定解除限售
其他限售股	1,542,000	580,900	1,667,100	2,628,200	股权激励限售股	根据 2021 年限制性股票激励计划和 2022

						年限制性股票激励计划的规定解除限售
合计	26,442,170	2,684,350	2,887,100	26,644,920		

三、其他重要事项

适用 不适用

一、主要概述

2022 年是迪瑞医疗深入实施“十四五”战略规划的关键之年，随着国家医疗新基建、千县工程、贴息贷款更新医疗设备等相关政策的落地实施，在华润集团总体健康战略导向指引下，公司借助国家出台系列支持医疗器械企业发展政策，发挥仪器多元化的优势，报告期内继续深化实施由研发导向向销售导向转型的战略部署。通过两期股权激励的实施，将股东利益与核心管理团队深度结合，确保公司内涵式增长和外延式发展稳健推进并取得了阶段性成果，将政策红利转化为战略发展动力，公司步入稳健快速发展通道。

经过 30 年的自主研发和技术创新积累，公司产品体系已经完成了向智能化、集约化转变，报告期内，公司以整体化实验室拥有全自主知识产权拳头产品为引领，加大了尿液分析流水线、生化免疫流水线、血细胞分析流水线、凝血分析流水线、妇科分析流水线等高端产品的销售力度，并得到了终端客户的认可。报告期内，前期投放的仪器产品对试剂的带动作用已初步显现，为公司业绩提升打下坚实基础。公司注重通过专利保护自主知识产权，截至 2022 年 9 月末，公司获得的专利 201 项，其中发明专利 115 项；已获得软件著作权 90 项，公司获评“2022 年度国家知识产权示范企业”。公司将积极发挥自主知识产权技术优势，完善知识产权保护体系，促进技术创新，从而增强公司核心竞争力。公司前期已申请设立博士后科研工作站已经得到全国博士后管委会办公室的批复，将积极发挥工作站主体作用，结合自身及科研院所力量，进一步保持对体外诊断领域的持续性投入及技术探索，不断完善产品性能，持续丰富体外诊断产品覆盖领域，助力公司快速发展。

二、2021 年限制性股票激励计划

1、2021 年 03 月 19 日，公司第五届董事会第四次临时会议及第五届监事会第一次临时会议审议通过《关于公司〈2021 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》等相关议案。公司独立董事就本次股权激励计划是否有利于公司的持续发展及是否存在损害公司及全体股东利益的情形发表了独立意见。

2、2021 年 05 月 13 日，公司 2020 年年度股东大会审议并通过上述议案。同日，公司第五届董事会第五次临时会议及第五届监事会第二次临时会议审议通过《关于调整限制性股票激励计划相关事项的议案》《关于向激励对象授予限制性股票的议案》，并于 2021 年 05 月 27 日，公司完成了激励计划所涉及 179.70 万股限制性股票授予登记工作。

3、2021 年 08 月 27 日，公司第五届董事会第六次临时会议审议并通过了《关于调整 2021 年限制性股票激励计划回购价格的议案》《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》《关于注销回购账户股份的议案》等议案。因 2 名激励对象离职，已不具备激励资格，公司董事会同意对其已获授予但尚未解除限售的 25,000 股限制性股票予以回购注销，回购价格为 12.21 元/股。同时，公司对回购专用证券账户中 110,400 股予以注销。鉴于上述共计 135,400 股股份注销后，公司总股本将由 276,030,000 股减少至 275,894,600 股，公司注册资本也将由 276,030,000 元减少至 275,894,600 元。2021 年 10 月 12 日，公司 2021 年第二次临时股东大会审议并通过了上述议案。2021 年 12 月 08 日，公司完成了部分限制性股票回购注销及回购股份注销事项。

4、2022 年 04 月 28 日，公司董事会第五次会议审议通过了《关于调整 2021 年限制性股票激励计划回购价格的议案》《关于 2021 年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件未成就暨回购注销部分限制性股票的议案》《关于修订 2021 年限制性股票激励计划的议案》，由于公司业绩考核未达到 2021 年限制性股票激励计划的第一个解除限售期解除限售条件，以及 12 名原激励对象因个人原因已离职，公司以自有资金对已获授但尚未解除限售的 649,900 股限制性股票进行回购注销，其中，93 名激励对象不符合解除限售条件的限制性股票数量为 480,900 股，12 名已离职及正在办理离职手续的人员持有的限制性股票数量为 169,000 股。同时由于疫情影响、国家医保控费和 IVD 行业集采政策在一定程度上影响和目前国际环境、汇率及地域局势的不确定因素，公司国内外经营环境均受到一定程度的影响。公司修订了公司层面的业绩考核要求。2022 年 05 月 19 日，公司 2021 年年度股东大会审议通过了《关于 2021 年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件未成就暨回购注销部分限制性股票的议案》《关于修订 2021 年限制性股票激励计划的议案》《关于减少公司注册资本的议案》等议案。2022 年 07 月 20 日，公司披露了《关于部分限制性股票回购注销完成的公告》，公司完成了 649,900 股限制性股票的回购注销，公司总股本由 275,894,600 股减少至 275,244,700 股，公司注册资本也由 275,894,600 元减少至 275,244,700 元。目前，公司完成了注册资本变更等相关的工商变更登记工作，公司于近日取得了换发的《营业执照》。

5、2022 年 8 月 10 日，公司第五届董事会第六次会议及第五届监事会第六次会议审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》《关于减少公司注册资本及修改〈公司章程〉的议案》等议案。2022 年 08 月 29 日，公司 2022 年第一次临时股东大会审议并通过了上述议案。公司总股本将由 275,244,700 股减少至 275,208,300 股，公司注册资本也将由 275,244,700 元减少至 275,208,300 元，相关程序正在办理中。

三、2022 年限制性股票激励计划

2022 年 8 月 10 日，公司第五届董事会第六次会议及第五届监事会第六次会议审议通过了《关于公司〈2022 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于公司〈2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》等议案。公司独立董事就本次股权激励计划是否有利于公司的持续发展及是否存在损害公司及全体股东利益的情形发表了独立意见。2022 年 08 月 29 日，公司 2022 年第一次临时股东大会审议并通过了上述议案，同日，公司第五届董事会第十三次临时会议及第五届监事会第六次临时会议审议通过《关于向激励对象授予限制性股票的议案》，同意 2022 年 08 月 29 日为授予日，向 91 名激励对象授予 288.71 万股限制性股票，本次限制性股票上市日期为 2022 年 9 月 19 日。

四、季度财务报表

（一）财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：迪瑞医疗科技股份有限公司

2022 年 09 月 30 日

单位：元

项目	2022 年 9 月 30 日	2022 年 1 月 1 日
流动资产：		
货币资金	692,674,236.51	460,704,232.81
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	210,933,441.02	421,397,323.60
衍生金融资产		
应收票据	203,335.00	
应收账款	211,406,624.72	128,532,336.55
应收款项融资		
预付款项	43,055,214.11	16,081,061.96

应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	6,501,389.40	27,847,344.40
其中：应收利息		
应收股利		23,970,000.00
买入返售金融资产		
存货	389,129,900.49	237,300,858.83
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	48,380,019.02	18,364,269.10
其他流动资产	7,947,343.29	77,754.24
流动资产合计	1,610,231,503.56	1,310,305,181.49
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款	125,566,264.65	60,182,066.02
长期股权投资	422,433,564.02	400,363,531.02
其他权益工具投资	244,884,966.75	244,884,966.75
其他非流动金融资产		
投资性房地产	51,813,610.20	43,719,348.60
固定资产	172,783,373.49	192,446,230.61
在建工程		68,241.92
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	2,462,880.74	4,679,473.40
无形资产	78,457,424.34	81,678,917.92
开发支出	23,359,289.03	21,020,941.71
商誉		
长期待摊费用	5,127,209.84	5,605,683.47
递延所得税资产	5,926,918.20	3,264,960.69
其他非流动资产	7,464,070.49	7,406,657.47
非流动资产合计	1,140,279,571.75	1,065,321,019.58
资产总计	2,750,511,075.31	2,375,626,201.07
流动负债：		
短期借款	293,000,000.00	150,000,000.00
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	128,978,445.09	74,401,717.32
应付账款	184,878,702.11	77,488,015.56
预收款项	94,971.67	66,991.15
合同负债	35,968,203.40	40,911,046.75
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	38,448,538.32	30,586,449.06
应交税费	17,835,033.33	14,931,401.96
其他应付款	68,994,705.31	49,218,332.56
其中：应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		

持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	2,274,158.34	3,025,947.81
其他流动负债	2,201,833.19	3,025,234.87
流动负债合计	772,674,590.76	443,655,137.04
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		1,441,197.60
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	20,355,416.13	21,190,934.74
递延所得税负债	32,670,795.30	32,989,978.59
其他非流动负债		
非流动负债合计	53,026,211.43	55,622,110.93
负债合计	825,700,802.19	499,277,247.97
所有者权益：		
股本	275,244,700.00	275,894,600.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	257,125,494.61	287,640,429.70
减：库存股	35,974,470.00	21,689,530.00
其他综合收益	152,495,452.07	150,084,938.27
专项储备		
盈余公积	137,986,102.82	137,986,102.82
一般风险准备		
未分配利润	1,137,931,706.98	1,046,432,412.31
归属于母公司所有者权益合计	1,924,808,986.48	1,876,348,953.10
少数股东权益	1,286.64	
所有者权益合计	1,924,810,273.12	1,876,348,953.10
负债和所有者权益总计	2,750,511,075.31	2,375,626,201.07

法定代表人：王学敏 主管会计工作负责人：姜鹏 会计机构负责人：连书妍

2、合并年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	802,355,021.58	633,262,601.15
其中：营业收入	802,355,021.58	633,262,601.15
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	613,178,994.91	492,336,550.76
其中：营业成本	378,109,310.20	299,671,833.15
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		

保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	9,024,717.42	6,280,920.34
销售费用	123,983,390.14	90,944,878.51
管理费用	46,277,682.14	36,639,673.87
研发费用	75,481,019.27	65,565,579.46
财务费用	-19,697,124.26	-6,766,334.57
其中：利息费用	3,810,377.78	3,016,223.99
利息收入	5,089,385.71	11,755,655.71
加：其他收益	10,620,577.36	6,907,068.35
投资收益（损失以“-”号填列）	24,265,211.00	23,962,864.23
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	22,296,835.12	23,962,864.23
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	3,999,258.97	
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-5,155,098.15	-2,756,360.37
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-8,334,342.17	197,880.54
资产处置收益（损失以“-”号填列）	6,113.83	154,269.51
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	214,577,747.51	169,391,772.65
加：营业外收入	45,126.62	147,349.11
减：营业外支出	507,428.64	743,559.89
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	214,115,445.49	168,795,561.87
减：所得税费用	19,454,796.99	12,610,687.68
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	194,660,648.50	156,184,874.19
（一）按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	194,660,648.50	156,184,874.19
2. 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1. 归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）	194,664,978.67	156,184,874.19
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	-4,330.17	
六、其他综合收益的税后净额	2,410,350.26	-64,270.90
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	2,410,513.80	-64,270.90
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		

1. 重新计量设定受益计划变动额		
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益		
3. 其他权益工具投资公允价值变动		
4. 企业自身信用风险公允价值变动		
5. 其他		
(二) 将重分类进损益的其他综合收益	2,410,513.80	-64,270.90
1. 权益法下可转损益的其他综合收益		
2. 其他债权投资公允价值变动		
3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4. 其他债权投资信用减值准备		
5. 现金流量套期储备		
6. 外币财务报表折算差额	2,410,513.80	-64,270.90
7. 其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-163.54	
七、综合收益总额	197,070,998.76	156,120,603.29
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	197,075,492.47	156,120,603.29
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	-4,493.71	
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益	0.7144	0.5666
(二) 稀释每股收益	0.7144	0.5666

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：王学敏 主管会计工作负责人：姜鹏 会计机构负责人：连书妍

3、合并年初到报告期末现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	697,952,444.61	605,471,046.52
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	4,357,062.34	2,500,257.12
收到其他与经营活动有关的现金	14,254,629.26	16,004,460.16
经营活动现金流入小计	716,564,136.21	623,975,763.80
购买商品、接受劳务支付的现金	409,166,151.26	291,855,391.72

客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	192,342,649.46	156,128,138.88
支付的各项税费	50,230,859.47	47,328,058.63
支付其他与经营活动有关的现金	75,838,898.86	85,382,298.24
经营活动现金流出小计	727,578,559.05	580,693,887.47
经营活动产生的现金流量净额	-11,014,422.84	43,281,876.33
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,280,000,836.12	91,652,950.00
取得投资收益收到的现金	30,885,242.72	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	110,000.00	895,800.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	1,310,996,078.84	92,548,750.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	6,368,340.79	5,690,882.59
投资支付的现金	1,070,000,000.00	
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	1,076,368,340.79	5,690,882.59
投资活动产生的现金流量净额	234,627,738.05	86,857,867.41
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	5,836.09	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	5,836.09	
取得借款收到的现金	143,000,000.00	80,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	22,636,603.93	22,516,650.00
筹资活动现金流入小计	165,642,440.02	102,516,650.00
偿还债务支付的现金		50,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	107,553,227.78	138,216,825.64
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	60,561,885.65	632,245.30
筹资活动现金流出小计	168,115,113.43	188,849,070.94
筹资活动产生的现金流量净额	-2,472,673.41	-86,332,420.94
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	7,684,522.70	-1,412,570.35
五、现金及现金等价物净增加额	228,825,164.50	42,394,752.45
加：期初现金及现金等价物余额	438,183,694.25	672,287,333.67
六、期末现金及现金等价物余额	667,008,858.75	714,682,086.12

（二） 审计报告

第三季度报告是否经过审计

是 否

公司第三季度报告未经审计。

迪瑞医疗科技股份有限公司董事会